

# **EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA**

**Kodas 195001473**

**Bažnyčios g. 26, Eitminiškės, Nemenčinės sen., Vilniaus r. savivaldybė**

## **2023 METŲ III-ČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės  
atskaitomybės standartus**

195001473, Eitminiškės, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eitminiškių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS**

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.373.871,51	5.425.754,83
I.	Nematerialusis turtas	3.1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	5.373.871,51	5.425.754,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.986.692,14	2.781.559,91
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		21.878,24	22.920,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		181.837,85	174.931,32
II.6	Transporto priemonės			7.885,26
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		183.463,28	211.602,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			2.226.855,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		391.866,04	170.750,66
I.	Atsargos	3.3	26.923,48	41.568,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.923,48	41.568,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	1.078,00	15.238,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	355.372,57	101.757,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.5.1	9.362,59	2.751,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.2	346.009,98	98.766,20

III.6	Kitos gautinos sumos			240,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	8.491,99	12.185,90
	IŠ VISO TURTO:		5.765.737,55	5.596.505,49
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.7	5.534.030,12	5.484.041,11
I.	Iš valstybės biudžeto		5.506.969,85	5.454.754,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.222,92	10.661,14
IV.	Iš kitų šaltinių		16.837,35	18.625,91
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.8	207.212,81	93.568,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	207.212,81	93.568,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.8.1	10.607,40	1.668,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.2	104.705,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.3	91.899,92	91.899,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.4		0,66
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.9.2	24.494,62	18.895,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.494,62	18.895,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.1	5.599,03	-467,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.9.2	18.895,59	19.362,93
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.765.737,55	5.596.505,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Živilė Krasauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lijana Šulcaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Eitminiškų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Eitminiškės, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-10

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.231.623,96	1.026.592,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10	1.227.676,78	1.019.611,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.213.405,97	1.000.098,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.195,88	16.048,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.074,93	3.465,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.947,18	6.980,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.947,18	6.980,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	3.11	1.234.264,63	1.068.662,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.12.1	989.868,48	853.932,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.12.2	66.766,02	62.834,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.12.3	31.655,30	17.939,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			3.626,80
V.	TRANSPORTO	3.12.4	42.491,69	43.956,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.12.5	1.836,50	730,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	3.12.6	6.279,35	3.360,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.2.7	43.908,73	34.090,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	3.12.8	26.268,62	23.395,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.12.9	25.189,94	24.796,89
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-2.640,67	-42.069,42
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	3.13	8.256,17	6.281,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.13.1	39.218,43	26.647,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.13.2	30.962,26	20.365,16
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-16,47	
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.599,03	-35.787,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.599,03	-35.787,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Živilė Krasauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lijana Šulcaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.,  
tel./faks. (8 5) 255 5434, el. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195001473

### 2023 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Gimnazijos oficialus pavadinimas – Eitminiškių gimnazija (toliau – Gimnazija).

Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195001473.

Gimnazija įsteigta 1996 m. rugsėjo 2 d.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Gimnazijos priklausomybė – valstybinė mokykla.

Gimnazijos savininkas – valstybė.

Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091.

Gimnazijos buveinės adresas – Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT-15131 Vilniaus rajonas.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Gimnazijos tipas – gimnazija.

Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių.

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Gimnazija turi 2 skyrius: Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurie yra Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142 Vilniaus rajonas, Didžioji g. 29, Visalaukės I k., Paberžės sen., LT-15101 Vilniaus rajonas. Visi Gimnazijos skyriai vykdo pagrindinę veiklą ir turi vieną kodą.

Gimnazija finansuojama pagal šias programas“

„Švietimo programa (valstybės biudžeto lėšos)“, 12 003 „Švietimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“. Išlaidų klasifikacija pagal valstyvės funkcijas 09.02.02.01 ir 09.08.01.01.

Gimnazijos vadovų skaičius – 1.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Gimnazija neturi.

Nuo 2005 m. sausio mėn. 12 d. Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Mokyklos vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
72	64

Mokinių (ugdytinių) skaičius – 274.

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę gimnazijos veiklą, neižvelgiama.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2022 metų gruodžio 31 dienos FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE“.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

**P.03** Ilgalaikis nematerialus turtas. Gimnazija turi programinę įrangą, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Įsigijimo savikaina 963,28 Eur. **Likutinė vertė 0,00 Eur.**

**P.04** Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 66.766,02 Eur. nusidevėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta (apmokėta 2022 m.) mašinos ir įrengimai - 11669,24 Eur.

2023 m. turto įsigyto už - 2.600,00 Eur., bibliotekos fondas - 611,31 Eur. Netalpygintai gauto turto (bibliotekos fondas) - 2,15 Eur.

Pergrupavimo suma 2.226.855,91 (nebaigta statyba) į pastatus.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazijoje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto, perduoto Turto bankui taip pat nėra.

## TRUMPALAIKIS TURTAS

**P.08.** Atsargų likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. 26.923,48 Eur:

Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose rodomos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, taip pat aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė, nėra.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

**P11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Sąskaita	2023-09-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	3.657,46
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	4.834,53
<b>VISO:</b>	<b>8.491,99</b>

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos 2023 m. rugsėjo mėn. komunalinių ir kt. paslaugų kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus apmokėtas spalio mėn.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra už rugsėjo mėn. priskaičiuota darbo užmokestis, išmokėtas spalio 10 d., išskaičiuotas GPM, soc.draudimo ir kt.mokesčiai, sumokėti spalio mėn.

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

P.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už, gimnazijos nuostatuose numatytą veiklą ikimokyklinio ugdymo paslaugos, gautos pajamos.

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 989.868,48 Eur., dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 13.716,14 Eur (išaugo elektros kainos).

Transporto sąnaudos sumažėjo 1.464,59 Eur. (dėl kuro kainų ir automobilių remonto).

Socialinių išmokų sąnaudos yra mokinių nemokamas maitinimas. Šios sąnaudos padidėjo 2.873,60 Eur, dėl pirmokų, antrokų ir priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 16,47 Eur. (baudos ir delspinigiai sodrai).

Kitų paslaugų sąnaudos yra: maitinimo, apsaugos ir stebėjimo paslaugos, programos „Biudžetas VS“ priežiūra, elektroninio dienyno priežiūros ir t.t.

Pastaba Nr. 3.15. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. 3.16. Poataskaitiniai įvykiai.

Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo.

Direktorė

Živilė Krasauskienė

Vyr. buhalterė

Lijana Šulcaitė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Eitminiškių gimnazija 195001473, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-10 Nr. D3-175
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Lijana Šulcaitė, Vyriausiasis buhalteris, Buhalterija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	LIJANA ŠULCAITĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-10 11:16:56 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-10 11:17:11 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-05-29 08:31:26 – 2025-05-28 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Živilė Krasauskienė, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ŽIVILĖ KRASAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-10 11:39:51 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-10 11:40:16 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-22 16:53:20 – 2028-08-20 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	4
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.74.5
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-10 11:47:56)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-11-10 11:47:56 DBSIS